

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2026-036

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于变更部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选陈咏虹女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，现将公司关于变更部分董事的具体情况告知如下：

一、非独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张萍	董事	2026年7月13日	2027年5月10日	个人原因	是	财务总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、关于非独立董事变更说明

（一）关于非独立董事辞职的情况说明

公司董事会近日收到公司非独立董事张萍女士的辞任函，张萍女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职生效后，张萍女士仍在公司担任财务总监职位。

张萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》等规定的法定人数，但将低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新任董事之前，张萍女士将继续履行其董事职责。

张萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张萍女士在公司任职董事期间所作出的贡献表示感谢。

（二）关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选陈咏虹女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，陈咏虹任期自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司公司董事会

2026 年 7 月 14 日

董事候选人（陈咏虹）简历

陈咏虹，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士学历；历任成都塞力斯医疗科技有限公司总经理职位、重庆塞力斯医疗科技有限公司总经理职位；2020 年 01 月至今，任脉得智能科技（无锡）有限公司董事长职位，拟任康众医疗第三届非独立董事。